公司代码:603393 公司简称:新天然气

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第五届董事会第十二次会议审议通过的 2026 年半年度利润分配方案:2026 年上半年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为 385,809,624.93 元(未经审计),母公司实现净利润为 1,462,185,716.01 元(未经审计),加上年初未分配利润 -9,139,730.46 元,扣除计提的盈余公积金 87,019,794.87 元后,截至 2026 年 6 月 30 日,母公司可供股东分配利润为 1,366,026,190.68 元。

公司拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。以截至 2026 年 6 月 30 日的公司总股本 423,921,327 股,以此为基数计算拟派发现金红利 339,137,061.60 元(含税),剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

第二节公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新天然气	603393	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘东	张莉
电话	0356-8068677	0991-3376700
办公地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号	新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号
电子信箱	xtrq@xjxtgroup.com	xintairq@163.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,133,220,837.05	21,747,529,409.76	1.77
归属于上市公司股东的净资产	9,687,937,322.74	9,167,427,871.54	5.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,904,275,160.25	2,038,483,681.98	-6.58
利润总额	624,180,958.22	886,508,276.84	-29.59
归属于上市公司股东的净利润	385,809,624.93	621,739,631.07	-37.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	376,505,811.77	546,472,887.94	-31.10
经营活动产生的现金流量净额	1,079,369,019.18	1,099,403,343.33	-1.82
加权平均净资产收益率(%)	4.12	7.36	减少 3.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.91	1.47	-38.10
稀释每股收益(元/股)	0.91	1.47	-38.10

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					24,871
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
明再远	境内自然人	41.07	174,090,367	0	质押 56,150,000
尹显峰	境内自然人	3.19	13,511,453	30,000	无
香港中央结算有限公司	未知	3.00	12,707,783	0	无
明再富	境内自然人	2.37	10,036,231	30,000	无
张智	境内自然人	1.56	6,600,000	0	无
黄敏	境内自然人	1.21	5,141,056	0	无
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	未知	1.18	5,000,000	0	无
郑鹏	境内自然人	1.09	4,603,800	0	无
信达证券股份有限公司	未知	1.06	4,512,200	0	无
全国社保基金四零六组合	未知	0.81	3,417,293	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,明再远和明再富为兄弟关系,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603393 证券简称:新天然气 公告编号:2026-028

新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026 年 8 月 27 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 8 月 27 日 15 点 00 分

召开地点:山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 8 月 27 日

至 2026 年 8 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司申请统一注册 10 亿元债务融资工具的议案	√
2	关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于公司第五届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的有关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603393	新天然气	2026/8/20

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方法:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明和股票账户卡;接受委托代理他人出席会议的,应出示本人有效的身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和股东股票账户卡。异地股东可用信函或邮件方式登记并写清联系电话(授权委托书格式详见附件)。

(二)会议登记时间:2026 年 8 月 26 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00

(三)会议登记地点:新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会办公室。

(四)会议登记邮箱:xintairq@163.com

六、其他事项

(一)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点。

(二)现场会议会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。

会议地址:山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室

联系人:刘东

联系电话:0991-3376700

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

新疆鑫泰天然气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 8 月 27 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司申请统一注册 10 亿元债务融资工具的议案			
2	关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603393 证券简称:新天然气 公告编号:2026-027

新疆鑫泰天然气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议的通知于 2026 年 7 月 31 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2026 年 8 月 10 日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人,其中现场出席董事 6 人,通讯出席董事 3 人。

本次会议由董事长明再远先生主持,公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议:

一、审议《关于公司(2026 年半年度报告)及其摘要的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2026 年半年度报告》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

为保证公司经营管理的正常运作,根据相关法律、法规及《公司章程》规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会的审核,公司董事会拟聘任赵庆森先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、审议《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、审议《关于公司申请统一注册 10 亿元债务融资工具的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案,并同意将该议案提交股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于公司申请统一注册 10 亿元债务融资工具的公告》。

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

五、审议《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,经与会董事表决,审议通过该议案,并同意将该议案提交股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于公司 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

六、审议《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案,同意于 2026 年 8 月 27 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的会议通知请详见公司同日发布的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日

证券代码:603393 证券简称:新天然气 公告编号:2026-030

新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于申请统一注册 10 亿元债务融资工具的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称“公司”)为满足经营发展需要,进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,保持资金筹措、管理及运用的灵活性,公司拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请统一注册 10 亿元债务融资工具(以下简称“PDFI”),具体情况如下:

一、公司注册 PDFI 方案

基础层企业统一注册 PDFI 是企业公开发行债务融资工具的创新品种,根据中国银行间市场交易商协会 2026 年 3 月发布的《关于优化债务融资工具基础层企业注册发行机制有关事项的通知》的规定,PDFI 通过为中小企业发展提供更便捷的融资渠道助力经济结构调整与创新驱动。本次注册发行 PDFI 方案如下:

1.注册品种

PDFI 品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据四种产品。(具体发行品种将根据公司的资金需求及市场情况确定。)

2.注册规模

采用基础层企业统一注册债务融资工具模式,本次注册 10 亿元,具体每期发行规模由新天然气股东会授权其董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司实际资金需求情况确定。

3.发行时间与期限

本次注册的 PDFI 在获准发行后,可在注册有效期内持续有效,新天然气根据市场环境和实际资金需求,在交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行符合要求的不同期限债务融资工具,具体发行时间与期限由新天然气股东会授权其董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。

4.票面金额与票面利率

债券面值 100 元 / 张,票面利率根据各期发行时银行间市场询价结果,由新天然气股东会授权其董事会及董事会授权人士与主承销商协商确定。

5.承销方式与发行对象

组织主承销团,采取余额包销的方式承销。发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)。

6.募集资金用途

所募集资金用途包括但不限于满足新天然气经营需要、补充流动资金、偿还有息债务、项目建设等符合交易商协会要求的用途。

7.本次发行决议的有效期

决议有效期自新天然气股东会审议通过之日起至本次 PDFI 获得交易商协会注册批复的有效期到期之日止。

二、授权事项

为高效、有序地开展本次发行 PDFI 工作,新天然气董事会提请股东会授权新天然气董事会或董事会授权人士(新天然气董事长及财务总监)负责本次 PDFI 的注册、发行工作,根据实际情况及新天然气需要实施与本次 PDFI 的一切事宜,包括但不限于:

1. 依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及新天然气董事会、股东会会议决议,结合新天然气和市场实际情况,制定、调整和实施本次 PDFI 注册、发行的具体方案,全权决定办理与发行的相关事宜,包括但不限于确定发行品种、发行规模、发行时间及期限、票面金额、发行价格及票面利率、发行时机、是否分期发行及发行期数、募集资金用途、还本付息的期限及方式、发行方式等其他一切相关事宜;

2. 决定聘请协助新天然气办理本次发行的申报及上市相关事宜的中介机构;

3. 除涉及有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定必须由新天然气股东会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次发行有关事项作适当调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次 PDFI 的全部或者部分发行工作;

4. 签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行相关的协议及文件,并办理与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续;

5. 上述授权有效期限为自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、注册发行相关的审批程序

本项议案已经新天然气第五届董事会第十二次会议审议通过,需提交至新天然气 2026 年第一次临时股东会审议,待审议通过后,还需经交易商协会批准后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关发行情况。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日

证券代码:603393 证券简称:新天然气 公告编号:2026-029

新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于公司 2026 年半年度 利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.8 元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的应分配股数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

2026 年上半年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为 385,809,624.93 元(未经审计),母公司实现净利润为 1,462,185,716.01 元(未经审计),加上年初未分配利润 -9,139,730.46 元,扣除计提的盈余公积金 87,019,794.87 元后,截至 2026 年 6 月 30 日,母公司可供股东分配利润为 1,366,026,190.68 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司拟对 2026 年上半年度利润进行分配,具体如下:

向全体股东每 10 股派发现金红利为人民币 8 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 423,921,327 股,以此为基数计算拟派发现金红利 339,137,061.60 元(含税)。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二、2026 年中期分红的合规性和合理性

本方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关规定,由公司董事会根据公司股东会授权,结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素提出,有利于全体股东共享公司经营成果,实施本方案不会对公司每股收益、现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。综上所述,本方案具备合法性、合规性及合理性。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 8 月 10 日召开第五届董事会第十二次会议,以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合公司 2026 年半年度经营成果、财务状况、未来发展前景以及股本结构优化等方面因素,符合《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及法律法规的规定,符合公司确定的利润分配政策和决策程序。在保证公司正常经营的前提下,充分考虑了广大投资者的合理利益,符合公司战略规划和发展预期,且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,具备合理性、可行性。本次利润分配方案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日

公司代码:600371 公司简称:万向德农

万向德农股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	谢杨	因工作原因	崔立国

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内,公司不进行中期利润分配和资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	万向德农	600371	华冠科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何肖山	
电话	0451-82368448	
办公地址	黑龙江省哈尔滨经开区南岗集中区红旗大街 227 号 1003 室	
电子信箱	wanxiangdenong@126.com	

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	666,481,453.78	738,703,717.72	-9.78
归属于上市公司股东的净资产	520,040,529.99	535,496,721.29	-2.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	99,474,871.85	117,217,101.91	-15.14
利润总额	15,447,330.61	27,561,208.86	-43.95
归属于上市公司股东的净利润	13,801,608.70	24,852,586.20	-44.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,473,074.66	23,998,928.16	-52.19
经营活动产生的现金流量净额	-16,311,640.54	-30,206,389.42	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.6151	4.4040	减少 1.79 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0472	0.0849	-44.41
稀释每股收益(元/股)	0.0472	0.0849	-44.41

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					27,833
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
万向三农集团有限公司	境内非国有法人	50.75	148,483,335	0	无
陈铭	境内自然人	0.73	2,125,100	0	未知
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.44	1,282,300	0	未知
广发证券股份有限公司-鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38	1,124,600	0	未知
周顺东	境内自然人	0.36	1,060,000	0	未知
中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.36	1,044,000	0	未知
杨伦梅	境内自然人	0.35	1,020,700	0	未知
交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.34	1,000,000	0	未知
李莉	境内自然人	0.31	920,000	0	未知
谢利文	境内自然人	0.31	900,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,万向三农集团有限公司与其他股东之间不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,公司未知。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2026 — 028

万向德农股份有限公司 关于拟变更公司名称 及修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

万向德农股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 10 日召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称及修订(公司章程)部分条款的议案》,同意变更公司名称并对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下:

一、变更公司名称的基本情况

1、公司名称变更说明

公司名称由“万向德农股份有限公司”变更为“万向德农股份公司”,公司证券简称“万向德农”和证券代码“600371”保持不变。

2、公司名称变更原因说明

此次变更公司名称,是根据公司发展需要,对公司名称进行精简、提炼。

二、修订《公司章程》的基本情况

鉴于公司名称发生变更,拟对《万向德农股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)相应的条款进行修订,具体如下:

修订前	修订后
第四条 公司注册名称:万向德农股份有限公司。 英文名称:WanXiang Doneed Co.Ltd	第四条 公司注册名称:万向德农股份公司。 英文名称:WanXiang Doneed Co.Ltd.

除上述修订外,《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司章程》。

三、其他事项说明

1、本次名称变更不涉及公司主营业务重大调整,不改变公司法律主体,不影响公司治理结构及经营稳定性。

2、公司证券简称“万向德农”和证券代码“600371”保持不变。

3、本次变更公司名称并修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议通过,同时提请股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门等行政管理部门的要求,及时办理因公司名称变更所需的各项变更、备案登记等事宜,相关变更信息以市场监督管理部门最终核准为准。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2026 — 024

万向德农股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

万向德农股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于 2026 年 7 月 30 日以电子通讯方式发出,于 2026 年 8 月 10 日以现场加通讯方式召开。公司共有董事 5 人,实到董事 4 人,董事谢杨因工作原因无法出席会议,授权崔立国董事长代为行使投票表决权及其他董事权利。会议由崔立国董事长主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、审议通过了《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》的议案

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第 6 次会议以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过。

二、审议通过了《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

表决结果:赞成票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位,根据《上海证券交易所股票上市规则》,关联董事崔立国、陈羿元、谢杨回避表决。由于非关联董事不足三人,以上议案需提交股东会审议表决。

公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议以同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了本议案。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》。

三、审议通过了《续聘公司 2026 年度财务报告审计机构及内控审计机构》的议案

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第六次会议以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过。

经董事会审计委员会审议通过,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构,审计费用总额 70 万元,其中年度财务审计费用 55 万元,年度内控审计费用 15 万元。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

四、审议通过了关于拟变更公司名称及修订《公司章程》相应条款的议案

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

同意将公司名称变更为“万向德农股份公司”,并对《公司章程》相应条款进行修订。公司证券简称、证券代码不变。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门等行政管理部门的要求,及时办理因公司名称变更所需的各项变更、备案登记等事宜,相关变更信息以市场监督管理部门最终核准为准。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于拟变更公司名称及修订(公司章程)部分条款的公告》。

五、审议通过了关于重新制订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司董事会秘书工作制度》。

六、审议通过了关于《召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

上述第二、三、四项议案需提交公司股东会审议通过。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2026年 8 月 12 日

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2026-025

万向德农股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026 年 8 月 28 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 8 月 28 日 14 点 30 分

召开地点:黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号四通中心 8 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 8 月 27 日

至 2026 年 8 月 28 日

投票时间为:2026 年 8 月 27 日下午 15:00-8 月 28 日下午 15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于万向财务有限公司风险持续评估报告的议案	√
2	关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案	√
3	关于拟变更公司名称及修订《公司章程》相应条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于 2026 年 8 月 12 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1

应回避表决的关联股东名称:万向三农集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2026 年 8 月 27 日 15:00 至

2026 年 8 月 28 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信